# 자 산 운 용 보 고 서

## Ⅰ. 기본정보

### 1. 개요

가. 투자신탁의 명칭 : 한중일 밸류주식 1호
나. 분류 : 증권간접투자기구 주식형, 추가형, 종류형
다. 운용기간 : 3 개월 ( 07 년 04월 30일 ~ 07 년 07월 31일 )
라. 작성자 : 신영투신운용

간접투자재산 현황 (단위 :원,좌/주)

◇ 한중일 밸류주식 1호

| | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 자산총액 (A) | 77,219,052,888 | 132,484,252,369 | 71.57 |
| 부채총액 (B) | 3,232,437,418 | 3,757,800,350 | 16.25 |
| 순자산총액 (C=A-B) | 73,986,615,470 | 128,726,452,019 | 73.99 |
| 발행 수익증권 총 수 (D) | 71,359,900,703 | 105,682,425,281 | 48.10 |
| 기준가격 (E=C/D*1000) | 1,036.81 | 1,218.05 | 17.48 |

◇ 한중일 밸류주식 1호 Class A

| | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 자산총액 (A) | 27,061,901,993 | 58,795,137,782 | 117.26 |
| 부채총액 (B) | 267,155,025 | 183,106,378 | -31.46 |
| 순자산총액 (C=A-B) | 26,794,746,968 | 58,612,031,404 | 118.74 |
| 발행 수익증권 총 수 (D) | 25,812,348,230 | 48,020,131,923 | 86.04 |
| 기준가격 (E=C/D*1000) | 1,038.06 | 1,220.57 | 17.58 |

◇ 한중일 밸류주식 1호 Class C1

| | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 자산총액 (A) | 47,323,753,527 | 68,632,159,915 | 45.03 |
| 부채총액 (B) | 730,581,005 | 368,928,903 | -49.50 |
| 순자산총액 (C=A-B) | 46,593,172,522 | 68,263,231,012 | 46.51 |
| 발행 수익증권 총 수 (D) | 44,969,502,296 | 56,124,285,722 | 24.81 |
| 기준가격 (E=C/D*1000) | 1,036.11 | 1,216.29 | 17.39 |

◇ 한중일 밸류주식 1호 Class C4

| | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 자산총액 (A) | 599,415,715 | 1,851,240,415 | 208.84 |
| 부채총액 (B) | 719,735 | 50,812 | -92.94 |
| 순자산총액 (C=A-B) | 598,695,980 | 1,851,189,603 | 209.20 |
| 발행 수익증권 총 수 (D) | 588,965,594 | 1,526,094,615 | 159.11 |
| 기준가격 (E=C/D*1000) | 1,016.52 | 1,213.02 | 19.33 |

* 기준가격이란 투자신탁의 순자산총액을 발행된 수익증권 총 수로 나눈 가격으로 수익증권의 매입및 환매시 적용되는 가격임

### 2. 운용성과

가. 기간수익률

◇ 한중일 밸류주식 1호 (단위 : %)

| 구 분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 투자신탁 | 6.08 | 17.66 | 21.81 | | |
| 비교지수 | 4.71 | 13.89 | 18.25 | | |

## 2. 운용성과

가. 기간수익률

◇ 한중일 밸류주식 1호 Class C1 (단위 : %)

| 구 분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 투자신탁 | 6.06 | 17.57 | 21.63 | | |
| 비교지수 | 4.71 | 13.89 | 18.25 | | |

◇ 한중일 밸류주식 1호 Class A (단위 : %)

| 구 분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 투자신탁 | 6.12 | 17.76 | 22.06 | | |
| 비교지수 | 4.71 | 13.89 | 18.25 | | |

◇ 한중일 밸류주식 1호 Class C4 (단위 : %)

| 구 분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 투자신탁 | 6.20 | 19.50 | | | |
| 비교지수 | 4.71 | 13.89 | | | |

* 비교지수 : MSCI ZHONG HUA(Standard/Price) * 30% Tokyo stock price index * 30% KOSPI지수 * 30% CALL지수 * 10%

나. 연평균 수익률

◇ 한중일 밸류주식 1호 (단위 :%)

| 구분 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|---|---|---|---|---|
| 투자신탁 | . | . | . | . |
| 비교지수 | . | . | . | . |

◇ 한중일 밸류주식 1호 Class A (단위 :%)

| 구분 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|---|---|---|---|---|
| 투자신탁 | . | . | . | . |
| 비교지수 | . | . | . | . |

◇ 한중일 밸류주식 1호 Class C1 (단위 :%)

| 구분 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|---|---|---|---|---|
| 투자신탁 | . | . | . | . |
| 비교지수 | . | . | . | . |

◇ 한중일 밸류주식 1호 Class C4 (단위 :%)

| 구분 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|---|---|---|---|---|
| 투자신탁 | . | . | . | . |
| 비교지수 | . | . | . | . |

* 비교지수 : MSCI ZHONG HUA(Standard/Price) * 30% Tokyo stock price index * 30% KOSPI지수 * 30% CALL지수 * 10%

## 3. 자산구성 현황

(단위 :백만원,%)

| 통화별 구 분 | 투자증권 | | | 파생상품 | | 부동산 | 실물자산 | 특별자산 | | 단기대출 및예금 | 기타 | 자산총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 주식 | 채권 | 기타 | 장내 | 장외 | | | 간접투자 증권 | 기타 | | | |
| 홍콩 달러 | 38,585<br>(29.12) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 43<br>(0.03) | 0<br>(0.00) | 38,627<br>(29.16) |
| 일본 엔 | 37,900<br>(28.61) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 1,533<br>(1.16) | 0<br>(0.00) | 39,433<br>(29.76) |
| 한국 원 | 44,105<br>(33.29) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 1,746<br>(1.32) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 6,936<br>(5.24) | 1,138<br>(0.86) | 53,925<br>(40.70) |

### 3. 자산구성 현황

(단위 :백만원,%)

| 통화별 구 분 | 투자증권 | | | 파생상품 | | 부동산 | 실물자산 | 특별자산 | | 단기대출 및예금 | 기타 | 자산총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 주식 | 채권 | 기타 | 장내 | 장외 | | | 간접투자 증권 | 기타 | | | |
| 미국 달러 | 496<br>(0.37) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 4<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 500<br>(0.38) |
| 합계 | 121,086<br>(91.40) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 1,746<br>(1.32) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 8,515<br>(6.43) | 1,138<br>(0.86) | 132,484<br>(100.00) |

* (  ) 내는 자산총액에 대한 비중

## II. 상세정보

### 1. 투자신탁의 개요

| 최초설정일 | 2007/01/31 | 신탁기간종료일 | |
|---|---|---|---|

| 자산운용회사 | 신영투신운용 | 수탁회사 | HSBC은행 | 일반사무관리회사 | HSBC 펀드 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|

| 판매회사 | |
|---|---|
| 투자신탁의 특징 | 한국, 중국, 일본 주식시장에서 기업가치대비 저평가 되어 있는 종목에 중장기 투자를 하여 안정적인 수익의 실현을 목표로 하는 가치투자지향형 주식형펀드임. |

| class | 설정일 | 투자신탁기간 | 판매회사 |
|---|---|---|---|
| 한중일 밸류주식 1호 Class A | 20070131 | 6 개월 | 삼성증권 외10개 |
| 한중일 밸류주식 1호 Class C1 | 20070131 | 6 개월 | 현대증권 외7개 |
| 한중일 밸류주식 1호 Class C4 | 20070228 | 5 개월 | CJ투자증권 외1개 |

### 2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

(단위 :주,백만원,%)

| 종목 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| Mitsui & Co Ltd | 97,000 | 2,107 | 1.74 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 3,660,000 | 2,081 | 1.72 |
| 삼성전자 | 3,373 | 2,071 | 1.71 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 500,000 | 1,989 | 1.64 |
| CHINA MOBILE LTD | 174,000 | 1,863 | 1.54 |
| Mizuho Financial Group Inc | 269 | 1,750 | 1.45 |
| POSCO | 3,071 | 1,640 | 1.35 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 205,000 | 1,638 | 1.35 |
| 신한지주 | 25,962 | 1,625 | 1.34 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 165 | 1,620 | 1.34 |
| PETROCHINA | 1,170,000 | 1,603 | 1.32 |
| CNOOC LTD | 1,420,000 | 1,565 | 1.29 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK | 2,200,000 | 1,525 | 1.26 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 450,000 | 1,507 | 1.24 |
| 삼성물산 | 22,878 | 1,414 | 1.17 |
| CHINA TELECOM CORP LTD-H | 2,430,000 | 1,302 | 1.08 |
| Nomura Holdings Inc | 70,700 | 1,251 | 1.03 |
| Mitsui OSK Lines Ltd | 85,000 | 1,231 | 1.02 |
| 하나금융지주 | 24,471 | 1,224 | 1.01 |
| GOME ELECTRICAL APPLIANCES HLDG | 820,000 | 1,220 | 1.01 |
| 한진해운 | 20,828 | 1,218 | 1.01 |
| HUTCHISON WHAMPOA LTD | 114,000 | 1,126 | 0.93 |
| Shui On Land Limited | 1,150,000 | 1,109 | 0.92 |

## 2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

(단위 :주,백만원,%)

| 종목 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| GUANGZHOUPHARMACEUTICAL - H | 1,300,000 | 1,007 | 0.83 |
| Sumitomo Metal Industries Ltd | 185,000 | 989 | 0.82 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL H | 990,000 | 962 | 0.79 |
| 금호산업우 | 38,145 | 936 | 0.77 |
| 고려아연 | 4,553 | 931 | 0.77 |
| Asahi Glass Co Ltd | 75,000 | 927 | 0.77 |
| LG생활건강 | 7,497 | 918 | 0.76 |
| CHEUNG KONG HOLDINGS LTD | 70,000 | 913 | 0.75 |
| Toyota Motor Corp | 16,400 | 913 | 0.75 |
| China Huiyuan Juice Group Limited | 650,000 | 877 | 0.72 |
| E1 | 6,482 | 875 | 0.72 |
| 현대모비스 | 8,738 | 874 | 0.72 |
| 현대미포조선 | 2,943 | 861 | 0.71 |
| 대림산업우 | 11,806 | 845 | 0.70 |
| Mitsubishi Electric Corp | 86,000 | 843 | 0.70 |
| S-Oil | 10,348 | 835 | 0.69 |
| CHINA OVERSEAS LAND | 420,000 | 831 | 0.69 |
| 현대중공업 | 2,275 | 818 | 0.68 |
| 한국전력 | 18,490 | 817 | 0.67 |
| CHINA TRAVEL HK Equity | 1,300,000 | 806 | 0.67 |
| 우리금융 | 33,660 | 803 | 0.66 |
| Tianjin Port Develop Holdings Ltd | 1,070,000 | 793 | 0.66 |
| East Japan Railway Co | 114 | 779 | 0.64 |
| Inpex Holdings Inc | 83 | 770 | 0.64 |
| ANHUI EXPRESSWAY CO. LTD | 930,000 | 769 | 0.64 |
| IDT International Ltd | 17,000,000 | 769 | 0.64 |
| MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO | 72,000 | 768 | 0.63 |
| NHN | 4,495 | 764 | 0.63 |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 350,000 | 751 | 0.62 |
| Mazda Motor Corp | 140,000 | 737 | 0.61 |
| 케이씨씨 | 1,724 | 729 | 0.60 |
| SINO LAND CO | 350,000 | 728 | 0.60 |
| AVICHINA | 3,560,000 | 724 | 0.60 |
| SUN HUNG KAI PROP.LTD ORD P50 | 60,000 | 709 | 0.59 |
| JGC Corp | 37,000 | 705 | 0.58 |
| DENWAY MOTORS | 1,630,000 | 703 | 0.58 |
| 대한전선 | 15,850 | 697 | 0.58 |
| 현대제철 | 10,404 | 697 | 0.58 |
| Bank of Yokohama Ltd | 108,000 | 694 | 0.57 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 160,000 | 681 | 0.56 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp | 170 | 677 | 0.56 |
| China Resources Enterprise Ltd | 180,000 | 669 | 0.55 |
| 코스모화학 | 65,905 | 655 | 0.54 |
| LG우 | 20,010 | 651 | 0.54 |
| SK | 3,677 | 640 | 0.53 |
| LG상사 | 18,750 | 638 | 0.53 |
| 삼성SDI | 9,690 | 623 | 0.51 |
| 삼성카드 | 9,285 | 621 | 0.51 |
| 호남석유 | 4,901 | 620 | 0.51 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 74 | 618 | 0.51 |
| Tokyu Corp | 107,000 | 613 | 0.51 |
| THK Co Ltd | 28,000 | 611 | 0.50 |

## 2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

(단위 :주,백만원,%)

| 종목 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| TDK Corp | 7,600 | 608 | 0.50 |
| CHINA MENGNIU CO | 183,000 | 602 | 0.50 |
| 태평양제약 | 10,249 | 599 | 0.49 |
| 한화석화 | 25,911 | 589 | 0.49 |
| 현대건설 | 7,140 | 577 | 0.48 |
| 금호종금 | 44,109 | 565 | 0.47 |
| 키움증권 | 6,640 | 564 | 0.47 |
| 롯데쇼핑 | 1,564 | 563 | 0.46 |
| CHINA TING GROUP HLDG | 1,960,000 | 560 | 0.46 |
| Itochu Corp | 48,000 | 558 | 0.46 |
| Bank of East Asia Ltd | 100,000 | 557 | 0.46 |
| Seven & I Holdings Co Ltd | 21,500 | 555 | 0.46 |
| Eagle Nice (International) Holdings Ltd | 2,000,000 | 550 | 0.45 |
| CHANGAN AUTO | 576,000 | 550 | 0.45 |
| Makino Milling Machine Co Ltd | 44,000 | 544 | 0.45 |
| 유한양행 | 2,728 | 532 | 0.44 |
| 오리온 | 1,718 | 528 | 0.44 |
| 대교 | 4,702 | 527 | 0.43 |
| 미래에셋증권 | 5,875 | 525 | 0.43 |
| SK텔레콤 | 2,558 | 524 | 0.43 |
| Kyocera Corp | 5,900 | 524 | 0.43 |
| 한국투자금융지주 | 8,097 | 514 | 0.42 |
| SKC | 15,300 | 514 | 0.42 |
| INNER MONGOLIA YITAI COAL CO | 59,983 | 496 | 0.41 |
| KT&G | 6,993 | 483 | 0.40 |
| 성우하이텍 | 54,989 | 478 | 0.40 |
| Kajima Corp | 126,000 | 476 | 0.39 |
| MITSUBISHI MATL | 80,000 | 475 | 0.39 |
| 세이브존아이앤씨 | 125,910 | 470 | 0.39 |
| 세방 | 26,283 | 468 | 0.39 |
| Minebea Co Ltd | 93,000 | 466 | 0.39 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6,700 | 457 | 0.38 |
| 경동가스 | 7,259 | 457 | 0.38 |
| 한미약품 | 3,051 | 456 | 0.38 |
| 외환은행 | 31,090 | 446 | 0.37 |
| China Shenhua Energy Co | 120,000 | 444 | 0.37 |
| 코리안리 | 31,820 | 442 | 0.37 |
| GUANGZHOU R&F PROPERT - H(NEW) | 130,000 | 440 | 0.36 |
| SJM | 65,305 | 437 | 0.36 |
| NEC Corp | 94,000 | 426 | 0.35 |
| 삼성화재우 | 4,574 | 423 | 0.35 |
| 유성기업 | 79,510 | 420 | 0.35 |
| CHINA COAL ENERGY CO-H | 240,000 | 418 | 0.35 |
| Nabtesco Corp | 30,000 | 416 | 0.34 |
| Nihon Unisys Ltd | 32,900 | 415 | 0.34 |
| LG석유화학 | 9,340 | 410 | 0.34 |
| C C LAND HOLDINGS LTD | 360,000 | 409 | 0.34 |
| Shanghai Prime Machinery Co Ltd - H Shares | 1,000,000 | 401 | 0.33 |
| 한국철강 | 4,510 | 400 | 0.33 |
| 제일기획 | 1,382 | 397 | 0.33 |
| 현대차 | 4,883 | 396 | 0.33 |

## 2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

(단위 :주,백만원,%)

| 종목 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 한국가스공사 | 6,823 | 396 | 0.33 |
| Kitz Corp | 42,000 | 390 | 0.32 |
| Nissan Chemical Industries Ltd | 34,000 | 390 | 0.32 |
| Toyota Industries Corp | 9,300 | 389 | 0.32 |
| HINO MOTORS LTD | 60,000 | 389 | 0.32 |
| West Japan Railway Co | 93 | 387 | 0.32 |
| STX | 4,375 | 380 | 0.31 |
| ALUMINIUM CORP CN (2600) | 202,000 | 377 | 0.31 |
| 종근당 | 11,730 | 372 | 0.31 |
| HUNAN NONFERROUS METALS CORP LTD | 600,000 | 368 | 0.30 |
| SK에너지 | 2,320 | 364 | 0.30 |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 16,000 | 360 | 0.30 |
| 중외제약 | 5,457 | 359 | 0.30 |
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H | 180,000 | 356 | 0.29 |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 13,900 | 353 | 0.29 |
| Nichicon Corp | 24,300 | 351 | 0.29 |
| Tokyo Seimitsu Co Ltd | 11,100 | 347 | 0.29 |
| YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG | 120,000 | 347 | 0.29 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 53,000 | 345 | 0.29 |
| HANG LUNG PPT | 100,000 | 343 | 0.28 |
| Tamura Corp | 69,000 | 339 | 0.28 |
| Shinko Securities Co Ltd | 75,000 | 338 | 0.28 |
| 광동제약 | 57,805 | 336 | 0.28 |
| MTR CORPORATION | 144,242 | 334 | 0.28 |
| LG패션 | 10,480 | 331 | 0.27 |
| 위닉스 | 47,201 | 325 | 0.27 |
| HUANENG POWER INTL INC-H | 300,000 | 311 | 0.26 |
| Ryohin Keikaku Co Ltd | 5,500 | 303 | 0.25 |
| NGK Spark Plug Co Ltd | 18,000 | 303 | 0.25 |
| Hitachi Chemical Co Ltd | 15,000 | 294 | 0.24 |
| Sekisui Chemical Co Ltd | 40,000 | 288 | 0.24 |
| Taiheiyo Cement Corp | 73,000 | 287 | 0.24 |
| Toyo Suisan Kaisya Ltd | 18,000 | 273 | 0.23 |
| 에스에이엠티 | 43,696 | 272 | 0.22 |
| Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 13,700 | 271 | 0.22 |
| 한일건설 | 10,808 | 269 | 0.22 |
| Shimamura Co Ltd | 3,000 | 267 | 0.22 |
| NIP ELEC GLASS | 18,000 | 259 | 0.21 |
| Koito Manufacturing Co Ltd | 24,000 | 259 | 0.21 |
| Xebio Co Ltd | 9,800 | 255 | 0.21 |
| Tsubakimoto Chain Co | 38,000 | 254 | 0.21 |
| 평화정공 | 49,776 | 243 | 0.20 |
| Nippon Mining Holdings Inc | 26,000 | 243 | 0.20 |
| Nishimatsuya Chain Co Ltd | 16,000 | 239 | 0.20 |
| 성도이엔지 | 57,047 | 238 | 0.20 |
| Furukawa-Sky Aluminum Corp | 59,000 | 228 | 0.19 |
| Otsuka Corp | 2,600 | 226 | 0.19 |
| SBI Holdings Inc | 793 | 226 | 0.19 |
| Exedy Corp | 8,100 | 225 | 0.19 |
| Rengo Co Ltd | 43,000 | 220 | 0.18 |
| Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd | 6,600 | 210 | 0.17 |
| Kuraray Co Ltd | 18,000 | 191 | 0.16 |

## 2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

(단위 :주,백만원,%)

| 종목 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| Coca-Cola West Holdings Co Ltd | 9,900 | 190 | 0.16 |
| OMRON | 7,600 | 187 | 0.15 |
| Aichi Bank Ltd/The | 1,800 | 183 | 0.15 |
| Round One Corp | 88 | 182 | 0.15 |
| OKUMA CORP | 12,000 | 182 | 0.15 |
| Furukawa Elec | 35,000 | 179 | 0.15 |
| 아구스 | 11,917 | 179 | 0.15 |
| Hogy Medical Co Ltd | 4,000 | 178 | 0.15 |
| TAKASHIMAYA | 17,000 | 176 | 0.15 |
| Disco Corp | 3,300 | 167 | 0.14 |
| KONAMI | 7,700 | 161 | 0.13 |
| Zeon Corp | 16,000 | 156 | 0.13 |
| Yamaguchi Financial Group Inc | 13,000 | 150 | 0.12 |
| ELPIDA MEMORY | 3,600 | 148 | 0.12 |
| EPSON TOYOCOM CORP | 20,000 | 146 | 0.12 |
| Daimaru Inc | 14,000 | 145 | 0.12 |
| 에스엔케이폴리텍 | 11,734 | 143 | 0.12 |
| INTEC HOLDINGS LTD | 10,000 | 141 | 0.12 |
| Michinoku Bank Ltd/The | 47,000 | 139 | 0.11 |
| SHIMIZU CORPORATION | 25,000 | 138 | 0.11 |
| Warabeya Nichiyo Co Ltd | 11,300 | 136 | 0.11 |
| Yokowo Co Ltd | 15,000 | 129 | 0.11 |
| 중외홀딩스 | 6,099 | 112 | 0.09 |
| MORINAGA MILK INDUSTRY CO LTD | 29,000 | 106 | 0.09 |
| NEC Networks & System Integration Corp | 10,800 | 96 | 0.08 |
| ITOCHU Techno-Solutions Corp | 2,600 | 87 | 0.07 |
| ROHTO PHARM | 9,000 | 86 | 0.07 |
| Yamaichi Electronics Co Ltd | 9,800 | 70 | 0.06 |
| 영풍정밀 | 413 | 41 | 0.03 |
| Computer Engineering & Consulting Ltd | 2,000 | 18 | 0.01 |
| 합 계 | 56,927,456 | 121,086 | 100.00 |

* 주식 총액 중 해당 종목이 차지하는 비중

- 채권

(단위 :백만원,%)

| 종목 | 액면가액 | 평가금액 | 발행일 | 상환일 | 보증기관 | 신용등급 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해당사항 없음 | | | | | | | |
| 합 계 | 0 | 0 | | | | | 0.00 |

* 채권총액중 해당종목이 차지하는 비중

- 어음 및 채무증서

(단위 :백만원,%)

| 종목 | 액면가액 | 평가금액 | 발행일 | 상환일 | 보증기관 | 신용등급 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해당사항 없음 | | | | | | | |
| 합 계 | 0 | 0 | | | | | 0 |

* 비율은 어음 및 채무증서 총액 중 해당 종목이 차지하는 비율

- 장내파생상품

(단위 : 계약,백만원)

| 종목 | 매수/매도 | 계약수 | 미결제약정금액 | 위탁증거금 |
|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 0 | 1,746 |
| JPY선물07-09월물 | 매도 | 20 | 777 | |

- 장내파생상품

(단위 : 계약,백만원)

| 종목 | 매수/매도 | 계약수 | 미결제약정금액 | 위탁증거금 |
|---|---|---|---|---|
| JPY선물07-12월물 | 매도 | 520 | 20,371 | |
| 합 계 | | 540 | 21,148 | 1,746 |

- 장외파생상품

(단위 : 백만원)

| 종류 | 거래상대방 | 기초자산 | 매수/매도 | 만기일 | 계약금액 | 취득가격 (예금액) | 평가금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국제파생 | Shinhan Bank | | 매도 | 20080215 | 0 | 2,997 | 2,948 | |
| 국제파생 | Shinhan Bank | | 매도 | 20080215 | 0 | 1,437 | 1,414 | |
| 국제파생 | Shinhan Bank | | 매도 | 20080215 | 0 | 1,081 | 1,063 | |
| 국제파생 | Shinhan Bank | | 매도 | 20080215 | 0 | 3,608 | 3,549 | |
| 국제파생 | Shinhan Bank | | 매도 | 20080215 | 0 | 1,683 | 1,653 | |
| 국제파생 | Shinhan Bank | | 매도 | 20080215 | 0 | 1,799 | 1,770 | |
| 국제파생 | Shinhan Bank | | 매도 | 20080215 | 0 | 1,681 | 1,649 | |
| 국제파생 | Shinhan Bank | | 매도 | 20080215 | 0 | 963 | 944 | |
| 국제파생 | Shinhan Bank | | 매도 | 20080215 | 0 | 1,188 | 1,176 | |
| 국제파생 | Shinhan Bank | | 매도 | 20080215 | 0 | 1,188 | 1,172 | |
| 국제파생 | Shinhan Bank | | 매도 | 20080215 | 0 | 354 | 352 | |
| 국제파생 | Shinhan Bank | | 매도 | 20080215 | 0 | 355 | 353 | |
| 국제파생 | Shinhan Bank | | 매도 | 20080215 | 0 | 355 | 353 | |
| 국제파생 | Shinhan Bank | | 매도 | 20080215 | 0 | 593 | 585 | |
| 국제파생 | Shinhan Bank | | 매도 | 20080215 | 0 | 238 | 236 | |
| 국제파생 | Shinhan Bank | | 매도 | 20080215 | 0 | 475 | 470 | |
| 국제파생 | Shinhan Bank | | 매도 | 20080215 | 0 | 593 | 587 | |
| 국제파생 | Shinhan Bank | | 매도 | 20080215 | 0 | 477 | 471 | |
| 국제파생 | Shinhan Bank | | 매도 | 20080215 | 0 | 238 | 235 | |
| 국제파생 | Shinhan Bank | | 매도 | 20080215 | 0 | 949 | 941 | |
| 국제파생 | Shinhan Bank | | 매도 | 20080215 | 0 | 593 | 588 | |
| 국제파생 | Shinhan Bank | | 매도 | 20080215 | 0 | 593 | 588 | |
| 국제파생 | Shinhan Bank | | 매도 | 20080215 | 0 | 356 | 353 | |
| 국제파생 | Shinhan Bank | | 매도 | 20080215 | 0 | 474 | 471 | |
| 국제파생 | Shinhan Bank | | 매도 | 20080215 | 0 | 587 | 588 | |
| 국제파생 | Shinhan Bank | | 매도 | 20080215 | 0 | 707 | 706 | |
| 국제파생 | Shinhan Bank | | 매도 | 20080215 | 0 | 353 | 350 | |
| 국제파생 | Shinhan Bank | | 매도 | 20080215 | 0 | 411 | 412 | |
| 국제파생 | Shinhan Bank | | 매도 | 20080215 | 0 | 469 | 470 | |
| 국제파생 | Shinhan Bank | | 매도 | 20080215 | 0 | 936 | 941 | |
| 국제파생 | Shinhan Bank | | 매도 | 20080215 | 0 | 352 | 351 | |
| 국제파생 | Shinhan Bank | | 매도 | 20080630 | 0 | 1,497 | 1,536 | |
| 국제파생 | Shinhan Bank | | 매도 | 20080630 | 0 | 1,348 | 1,386 | |
| 국제파생 | Shinhan Bank | | 매도 | 20080630 | 0 | 1,342 | 1,371 | |
| 국제파생 | Shinhan Bank | | 매도 | 20080630 | 0 | 1,506 | 1,549 | |
| 국제파생 | Shinhan Bank | | 매도 | 20080630 | 0 | 1,135 | 1,155 | |
| 합 계 | | | | | 0 | 34,913 | 34,737 | |

- 부동산(임대)

(단위 :백만원)

| 종류 | 소재지 | | 취득가격 | 평가금액 | 보증금 | 임대수입 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 등기번호 | 취득일 | | | | | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | |
| 합계 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

- 부동산(자금대여 및 차입)

(단위 :백만원, %)

| 종 류 | 대여(차입) 기관 | 계약일자 | 대여(차입) 금액 | 대여(차입) 금리 | 만기(상환) 일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해당사항 없음 | | | | | | |
| 합 계 | | | 0 | 0.00 | | |

- 실물자산

(단위 :백만원)

| 종 류 | 취득일자 | 취득가격 | 평가금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 해당사항 없음 | | 0 | 0 | |
| 합 계 | | | | |

- 특별자산

(단위 :백만원)

| 종류 | 취득일자 | 취득가격 | 평가금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 해당사항 없음 | | | | |
| 합 계 | | 0 | 0 | |

- 단기대출및 예금

(단위 :백만원,%)

| 종류 | 금융기관 | 단기대출 (예금)일자 | 단기대출 (예금)금액 | 적용금리 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정기예금 | 국민은행 정기예금 | 20070109 | 1,400 | 0 | 20071228 | |
| 예금 | | | 5,497 | 0 | | |
| 해외유동 | | | 42 | 0 | | |
| 해외유동 | | | 1,534 | 0 | | |
| 해외유동 | | | 4 | 0 | | |
| 합 계 | | | 8,478 | 0 | | |

- 기타

(단위 :백만원)

| 종류 | 평가금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 미수금 | 900 | |
| 미수배당금 | 44 | |
| 선물환평가손익 | 176 | |
| 외국납부세액평가액 | 8 | |
| 미결제환손익 | 12 | |
| 미결제선급비용 | 0 | |
| SOPT환손익 | -1 | |
| 합 계 | 1,138 | |

- 유가증권대여 및 차입

(단위:주,원,%)

| 종목 | 대여(차입) 기관 | 대여(차입) 수량 | 대여(차입) 수수료 | 대여(차입) 일자 | 만기(상환)일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해당사항 없음 | | | | | | |

## 3. 매매주식총수, 매매금액및 매매회전율

(단위 :백만원,주,%)

| 매수 | | 매도 | | 매매회전율 |
|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |
| 34,834,730 | 68,680 | 31,802,516 | 30,200 | 33.88 |

* 매매회전율이란 주식매매의 빈번한 정도를 나타내는 지표로서 해당 운용기간동안 매도한 주식가액을 같은 기간동안 평균적으로 보유한 주식가액으로 나누어 산출. 해당 운용기간동안 평균적인 주식투자 규모가 100억원이고, 주식매도금액또한 100억원인 경우 매매회전율은 100%(일회전)임

## 4. 운용의 개요 및 손익현황

**- 운용개요:** 한중일 밸류펀드는 지난 3개월간 17.7%의 수익률을 실현하여 벤치마크 수익률인 13.9%보다 3%p 이상의 초과수익을 달성하였습니다. 국가별로 살펴보면 지난 3개월간 KOSPI는 25.3%의 상승률을 보였고 중국 MSCI ZhongHwa 지수는 21.8%, 일본 TOPIX는 0.3%의 상승률을 보여 일본시장이 가장 부진한 모습을 보였습니다. 펀드내 투자부문에선 한국 투자비중이 KOSPI 수익률 대비 10%이상 초과수익을 내어 펀드 초과 수익률 실현에 가장 크게 기여한 것으로 분석됩니다.

한국 주식시장은 미국시장 및 글로벌증시 강세에 편승하며 KOSPI지수가 2000p를 돌파하는 신고가를 보였습니다. 시장은 3개월간 25%이상 상승하였으나 중소형주들은 그 이상으로 상승하는 개별주 위주의 초 강세장이 연출되었습니다. 펀드에 편입되어있던 저평가 개별주들도 큰 폭의 재평가 작업이 이루어지며 시세를 낸 종목들이 다수 있었습니다. 따라서, 우리 펀드내 한국 포트폴리오도 큰 폭의 초과수익을 거두었는데 저평가된 가치주, 중소형비중이 높은 포트폴리오가 수익률에 크게 기여한 것으로 분석됩니다. 지난 분기는 종목별, 업종별 수익률 편차가 심한 기간이었으므로 종목별 교체매매가 이루어 졌는데 목표수익률에 도달한 종목비중을 줄여 상대적으로 저평가되어 있는 종목으로 교체하는 작업을 꾸준히 시행하고 있습니다. 보유종목 중에 최근 크게 상승하여 목표주가에 도달하거나 상대적 매력이 떨어진다고 판단되는 중소형 개별주들과 건설주, 소재주 등을 차익 실현하여 비중을 낮추거나 매도하였습니다. 반면, 은행주, 소비재, 제약주 등 내수주들의 비중을 늘렸습니다.

홍콩 및 중국 주식시장은 중국본토의 견조한 경제 지표 발표 및 양호한 기업 실적 전망에 따라 강세를 보였습니다. 또한 중국본토의 넘쳐나는 유동성을 해소하기 위한 방안으로 해외시장 투자 승인 계획이 발표되면서 수혜를 볼 것으로 예상되는 홍콩 H 주식들이 상승세를 나타냈습니다. 현재 펀드내 중국 포트폴리오에서는 유통, 음식료, 자동차와 보험 등 내수주 비중을 높게 유지하고 있는데 이는 중장기적으로 중국 국민들의 소득 및 자산 증가, 신용 증가에 따라 가계의 소비가 고성장 할 것으로 전망되어 수혜 업종들의 비중을 확대한 것입니다. 반면 금리에 민감한 금융업이나 부동산업종의 비중은 낮게 유지하고 있으며 에너지 업종 중에서는 정부의 대기업 육성 정책의 수혜가 예상되는 석탄 광산업 등을 선호하고 있습니다. 현재 포트폴리오내 중국 관련 주식은 80%이며 홍콩관련 주식은 20% 정도입니다.

일본 주식시장은 TOPIX 1700~1800p 박스권의 부진한 흐름을 보이고 있는데 상승모멘텀이 부족한 것은 기업들의 실적 전망치가 보수적으로 전망되고 있고 산업생산지수 등 경제 지표 또한 부진하게 발표된 때문입니다. 그러나 중국 및 아시아 경제호황에 편승하여 지수의 하락 리스크도 제한적인 상황입니다. 지난 3개월간 일본시장을 주도했던 업종은 해운, 디지털카메라와 관련된 정밀공학, 철강/화학, 기계 업종 등이었는데 모두 글로벌 경제 호황의 수혜를 본 수출업종들이었습니다. 부진했던 업종은 전기가스, 통신, 부동산 등이었는데 전기가스업은 배당수익률 매력 저하, 통신업은 요금인하에 따른 실적전망 하향, 부동산은 금리인상에 따른 모멘텀 약화 등 때문이었습니다. 현재 일본 포트폴리오는 건설, 비금속광물, 기계, 해운, 증권업종의 비중을 높게 제약, 가전, 운송장비, 전기가스, 부동산업종의 비중을 낮게 유지하고 있습니다.

7월 말 들어 아시아 주식시장은 미국 서브프라임 위기로 인한 글로벌 신용경색 우려로 급락세를 보이고 있습니다. 고성장하고 있는 아시아 경제에 기초한 아시아증시의 펀더멘탈에는 큰 타격이 없을 것으로 전망하고 있으나 미국 자금시장 내에서 유동성 위기를 맞고 있는 외국인들은 당분간 매도세를 보일 것이고 이에 따라 주가 변동성이 확대되는 국면이 이어질 것으로 예상됩니다. 언제나 그렇듯이 저희는 시장에 대한 판단보다 종목별로 접근하고 있으며 최근과 같이 외국인들의 무차별적인 매도세에 따라 수급상황이 악화되어 급락하는 장세는 좋은 주식을 싸게 살 수 있는 기회를 제공하므로 종목별로 급등한 종목들의 비중은 낮추고 상대적으로 저평가되어 있는 우량주들의 비중은 높일 계획입니다. 저평가되어있고 소외되어있는 종목 발굴에 전념하여 지속적으로 초과수익을 낼 수 있는 포트폴리오를 구성하도록 노력하겠습니다.

**- 손익현황** (단위 :백만원,%)

| 구 분 | 투자증권 | | | 파생상품 | | 부동산 | 실물자산 | 특별자산 | | 단기대출 및예금 | 기타 | 손익합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 주식 | 채권 | 기타 | 장내 | 장외 | | | 간접투자 증권 | 기타 | | | |
| 당기손익 | 15,199 | 0 | 0 | 113 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | -505 | 15,024 |
| 전기손익 | 2,356 | 0 | 0 | 95 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | -553 | 2,013 |

| 주) 기타손익: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 전기- | (외환손익) | -519 | (보수및제비용) | -280 | (배당금) | 244 | (기타수익) | 1 |
| | 당기- | (외환손익) | -112 | (보수및제비용) | -602 | (배당금) | 188 | (기타수익) | 21 |

**- 보수지급현황** (단위 :백만원)

◇ 한중일 밸류주식 1호 Class C1

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | |
| 자산운용회사보수 | 62 | 0.26 | 123 | 0.21 | |
| 판매회사보수 | 130 | 0.55 | 261 | 0.45 | |
| 수탁회사보수 | 5 | 0.02 | 10 | 0.02 | |
| 일반사무관리회사보수 | 2 | 0.01 | 4 | 0.01 | |
| 보수합계 | 199 | | 399 | | |

- **보수지급현황** (단위 :백만원)

◇ 한중일 밸류주식 1호 Class A

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | |
| 자산운용회사보수 | 34 | 0.25 | 86 | 0.20 | |
| 판매회사보수 | 40 | 0.29 | 102 | 0.24 | |
| 수탁회사보수 | 3 | 0.02 | 7 | 0.02 | |
| 일반사무관리회사보수 | 1 | 0.01 | 3 | 0.01 | |
| 보수합계 | 78 | | 198 | | |

◇ 한중일 밸류주식 1호 Class C4

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | |
| 자산운용회사보수 | 1 | 0.11 | 2 | 0.17 | |
| 판매회사보수 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 수탁회사보수 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| 일반사무관리회사보수 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | |
| 보수합계 | 1 | | 2 | | |

* 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

(단위 :연환산%)

◇ 한중일 밸류주식 1호

| 구분 | 전기 | 당기 |
|---|---|---|
| 총보수 비용비율 | 1.53 | 0.89 |
| 매매수수료비율 | 1.48 | 0.86 |

◇ 한중일 밸류주식 1호 Class A

| 구분 | 전기 | 당기 |
|---|---|---|
| 총보수 비용비율 | 1.95 | 1.95 |
| 매매수수료비율 | 0.00 | 0.00 |

◇ 한중일 밸류주식 1호 Class C1

| 구분 | 전기 | 당기 |
|---|---|---|
| 총보수 비용비율 | 2.75 | 2.75 |
| 매매수수료비율 | 0.00 | 0.00 |

◇ 한중일 밸류주식 1호 Class C4

| 구분 | 전기 | 당기 |
|---|---|---|
| 총보수 비용비율 | 0.65 | 0.95 |
| 매매수수료비율 | 0.00 | 0.00 |

* 총보수비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 투자신탁에서 부담하는 '보수'와 투자신탁재산의 운용과정에서 경상적 반복적으로 발행되는 유가증권 매매수수료등의 '기타비용'을 순자산총액으로 나눈 비율로서 해당 운용기간중 투자자가 부담한 총 보수비용수준을 나타냄

## 6. 중개회사별 거래금액, 수수료 및 그 비중

- **주식거래** (단위 :백만원,%)

| 구분 | 당월 | | | 전월 | | | 전전월 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 거래금액 (비중) | 수수료 | | 거래금액 비중) | 수수료 | | 거래금액 (비중) | 수수료 | |
| | | 금액(비중) | 수수료율 | | 금액(비중) | 수수료율 | | 금액(비중) | 수수료율 |
| Shenyin Wanguo Secs | 18,815 (41.90) | 49 (46.85) | 0.26 | 14,940 (45.08) | 39 (54.07) | 0.26 | 5,807 (28.65) | 15 (41.52) | 0.27 |
| HYUNDAI SECS | 9,698 (21.60) | 28 (26.30) | 0.29 | 9,512 (28.70) | 24 (32.98) | 0.25 | 5,539 (27.33) | 14 (37.17) | 0.25 |
| CICC | 9,099 (20.26) | 23 (21.61) | 0.25 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |

## 6. 중개회사별 거래금액, 수수료 및 그 비중

- 주식거래

(단위 :백만원,%)

| 구분 | 당월 | | | 전월 | | | 전전월 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 거래금액 (비중) | 수수료 | | 거래금액 비중) | 수수료 | | 거래금액 (비중) | 수수료 | |
| | | 금액(비중) | 수수료율 | | 금액(비중) | 수수료율 | | 금액(비중) | 수수료율 |
| 현대법인 | 4,330 (9.64) | 3 (3.26) | 0.08 | 3,432 (10.36) | 3 (4.52) | 0.09 | 4,759 (23.48) | 5 (12.49) | 0.10 |
| CJ투자신탁증권 | 696 (1.55) | 0 (0.40) | 0.06 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 281 (1.38) | 0 (0.38) | 0.05 |
| 삼성법인 | 587 (1.31) | 0 (0.28) | 0.05 | 933 (2.82) | 1 (0.97) | 0.07 | 351 (1.73) | 0 (0.47) | 0.05 |
| 신영법인 | 436 (0.97) | 0 (0.36) | 0.09 | 1,458 (4.40) | 1 (1.73) | 0.09 | 1,015 (5.01) | 1 (2.19) | 0.08 |
| 엘지법인 | 388 (0.87) | 0 (0.18) | 0.05 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 692 (3.41) | 1 (1.86) | 0.10 |
| 키움닷컴증권 | 244 (0.54) | 0 (0.23) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 푸르덴셜투자증권 | 178 (0.40) | 0 (0.08) | 0.05 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 대우법인 | 162 (0.36) | 0 (0.13) | 0.09 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 141 (0.70) | 0 (0.38) | 0.10 |
| 한국투자증권(구동원) | 102 (0.23) | 0 (0.05) | 0.05 | 851 (2.57) | 1 (1.06) | 0.09 | 361 (1.78) | 0 (0.48) | 0.05 |
| 다이와증권 | 80 (0.18) | 0 (0.19) | 0.25 | 70 (0.21) | 0 (0.24) | 0.25 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 대한투신증권 | 53 (0.12) | 0 (0.02) | 0.05 | 104 (0.31) | 0 (0.14) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 브릿지법인 | 37 (0.08) | 0 (0.04) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 36 (0.18) | 0 (0.10) | 0.10 |
| HSBC | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.01) | 1.29 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 미래에셋 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 100 (0.30) | 0 (0.14) | 0.10 | 38 (0.19) | 0 (0.10) | 0.10 |
| 한화증권 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 148 (0.45) | 0 (0.21) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 한누리증권 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 352 (1.74) | 0 (0.47) | 0.05 |
| 제이피모건 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 83 (0.41) | 0 (0.55) | 0.25 |
| 씨티증권 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 766 (2.31) | 2 (2.66) | 0.25 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 세종법인 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 383 (1.89) | 0 (0.51) | 0.05 |
| 보스턴증권(CSFB) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 205 (0.62) | 1 (0.71) | 0.25 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 메리츠법인 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 6 (0.02) | 0 (0.01) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 교보증권 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 206 (1.02) | 0 (0.34) | 0.06 |
| 동부법인 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 133 (0.40) | 0 (0.10) | 0.05 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 동양법인 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 61 (0.30) | 0 (0.08) | 0.05 |
| 맥쿼리증권 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 166 (0.82) | 0 (0.90) | 0.20 |
| 대신법인 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 22 (0.07) | 0 (0.02) | 0.05 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 굿모닝법인 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 459 (1.39) | 0 (0.43) | 0.07 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |

* 주식의 총 거래금액 및 총 수수료에 대한 중개회사별 비중

- 주식 외 투자증권 거래

(단위 :백만원,%)

| 구분 | 당월 | | | 전월 | | | 전전월 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 거래금액 (비중) | 수수료 | | 거래금액 비중) | 수수료 | | 거래금액 (비중) | 수수료 | |
| | | 금액(비중) | 수수료율 | | 금액(비중) | 수수료율 | | 금액(비중) | 수수료율 |
| 해당사항 없음 | | | | | | | | | |

* 주식 외 투자증권의 총 거래금액 및 총 수수료에 대한 중개회사별 비중

- 장내파생상품 거래

(단위 :백만원,%)

| 구분 | 당월 | | | 전월 | | | 전전월 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 거래금액 (비중) | 수수료 | | 거래금액 비중) | 수수료 | | 거래금액 (비중) | 수수료 | |
| | | 금액(비중) | 수수료율 | | 금액(비중) | 수수료율 | | 금액(비중) | 수수료율 |
| 삼성선물 | 0 | 0 | | 1,528 (4.87) | 0 (4.93) | 0.01 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 서울선물 | 0 | 0 | | 4,177 (13.32) | 0 (13.30) | 0.01 | 1,573 (100.00) | 0 (100.00) | 0.01 |
| 외환선물 | 0 | 0 | | 25,655 (81.81) | 3 (81.77) | 0.01 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |

* 장내파생상품의 총 거래금액 및 총 수수료에 대한 중개회사별 비중

## 7. 이해관계인과의 거래에 관한 사항

(단위 :백만원)

| 이해관계인 | | 거래의 종류 | 자산의 종류 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 성명(상호) | 관계 | | | |
| 해당사항 없음 | | | | |

## 8. 의결권공시대상법인에 대한 의결권행사여부및 그 내용(의결권을 행사하지 아니한 경우에는 그 사유)

| 회사명 | 주주 총회일 | 보유 주식수 | 의안 | 의결권 행사내용(주식수) | | | | 불행사의 경우 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 찬성 | 반대 | 불행사 | 중립 | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | | |

## 9. 분배금 지급내역

| 분배금 지급일 | 분배금 지급금액 (백만원) | 분배후 수탁고 (좌수기준) | 기준가격 | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 분배금 지급전 | 분배금 지급후 | |
| 해당사항 없음 | | | | | |

## 10. 공지사항

간접투자기구의 운용과 관련하여 보다 자세한 사항은 우편으로 문의하거나, 해당 자산운용회사 판매회사의 영업점에 비치되거나 홈페이지에 기재되어 있는 영업보고서 및 사업보고서를 참고할 수 있음

- 주 소 :
- 전화번호 :

이 보고서는 간접투자자산운용업법 제 121조 제 1항의 규정에 의하여 한중일 밸류주식 1호의 자산운용회사 신영투신운용(주)가 작성하여 수탁회사/자산보관회사 HSBC은행의 확인을 받아 판매회사 xx (주)를 통해 간접투자자/주주로 제공됩니다.

본보고서의 내용중 아래 각 호의 사항은 종류형판매펀드가 투자하는 종류형운용펀드의 내용을 기재한 것입니다.

1.3 자산구성 현황 및 비율
2.2 자산보유 및 운용현황
2.3 매매주식 총수, 매매금액 및 매매회전율
2.5 운용전문인력현황
2.6 중개회사별 거래금액, 수수료 및 그 비중
2.7 이해관계인과의 거래에 관한사항
2.8 의결권공시대상법인에 대한 의결권행사여부 및 그 내용

판매사 : ◆ 한중일 밸류주식 1호 Class A : 교보증권, 대구은행(판매), 대우증권, 동부증권, 동양종금증권, 메리츠증권, 삼성증권, 신영증권, 키움닷컴증권, 한국투자증권(구동원), 현대증권
◆ 한중일 밸류주식 1호 Class C1 : 교보증권, 대우증권, 동부증권, 동양종금증권, 삼성증권, 신영증권, 키움닷컴증권, 한국투자증권(구동원), 현대증권
◆ 한중일 밸류주식 1호 Class C4 : CJ투자증권, 현대증권